

Fechamento Setembro de 2021

Emissor: Ourinvest Securitizadora S.A.
 Serie: 37ª e 38ª
 Agente Fiduciário: Vórtx DTVM

Dados de Emissão da Serie

CRI Senior		CRI Mezanino		CRI Junior	
Volume	48.433.000,00	Volume	10.933.000,00	Volume	
Data de Emissão	11/05/2021	Data de Emissão	11/05/2021	Data de Emissão	
Data de Vencimento	12/05/2026	Data de Vencimento	12/05/2026	Data de Vencimento	
Remuneração do Papel	8,00%	Remuneração do Papel	8,00%	Remuneração do Papel	
Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	IPCA	Índice de Atualização	
PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	1.000,00	PU Emissão	
Qtde Emitida	37.500	Qtde Emitida	10.933	Qtde Emitida	
Qtde Integralizada	37.500	Qtde Integralizada	10.933	Qtde Integralizada	
Subordinação	75%	Subordinação	25%	Subordinação	
Covenants	Não se aplica	Covenants		Covenants	
Código CETIP	21E0378914	Código CETIP	21E0379859	Código CETIP	

Pagamentos Realizados no Período

Juros	231.129,38	Juros	67.385,00	Juros	
Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	0,00	Amort. Programada	
Amort. Extraordinária	250.683,79	Amort. Extraordinária	73.086,02	Amort. Extraordinária	
Pagamento Realizado no Período	481.813,18	Pagamento Realizado no Período	140.471,03	Pagamento Realizado no Período	

Saldos Devedores dos CRI no Fechamento

CRI Senior	42.706.854,50
Principal	33.031.458,71
Juros	20.900,89
Atualização Monetária	14.083,61
CRI Mezanino	9.640.411,29
Principal	9.630.211,68
Juros	6.093,58
Atualização Monetária	4.106,03
CRI Junior	0,00
Principal	
Juros	
Atualização Monetária	
Fundo de Reserva (C/C + Aplicações)	7.605.179,47

Análise Financeira da Carteira/Lastro no Fechamento

Lastró	Cessão
Volume	48.433.000,00
Data de Emissão	11/05/2021
Data de Vencimento	12/05/2026
Taxa de Juros	8,0000%
Índice de Correção	IPCA
Saldo Devedor do Lastró no Fechamento	42.706.854,50
Saldo em atraso até 30 dias	0,00
Saldo em atraso de 31 a 90 dias	0,00
Saldo em atraso de 91 a 180 dias	0,00
Saldo em atraso de 181 a 360 dias	0,00
Saldo em atraso maior que 361 dias	0,00
Saldo em cobrança jurídica	0,00
Saldo em execução	0,00

Movimentação Financeira no Mês

Saldo Inicial do Mês (C/C + Aplicação)	3.425.600,35
Entradas/Recebimentos Cobrança	4.918.709,00
Recebimentos (Integralização CRI/Lastro)	0,00
Evento de Pagamento do CRI	-622.284,20
Despesas/Resultados Financeiros	8.179,12
Transferências/ Devoluções	-125.024,80
Saldo de Fechamento do Mês em C/C	886,40
Saldo de Fechamento do Mês em Aplicação Financeira	7.604.293,07

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.